



Associação Madre Teresa de Calcutá
CNPJ: 06.183.730/0001-51



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de S.J.do Rio Preto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Madre Teresa de Calcutá

CNPJ: 06.183.730/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maximiano Mendes, nº 157, Bairro Santa Cruz

RESPONSÁVEL PELA OSC: Neuz Carlos de Almeida Silva

CPF: 181.417.888-09

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº: 03/2022

OBJETO DA PARCEIRA: Execução de ações complementares aos serviços de proteção social especial a pessoa em situação de rua, objetivando possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento; Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; e Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Julho/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 07/08/2023

R\$ 108.355,04

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 693,29

TOTAL DA RECEITA

R\$ 109.048,33

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT.DESPESA	VALOR R\$
1	08/08/2023	NF.328585	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288,74
2	08/08/2023	NF.332579	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	612,06
3	27/08/2023	NF.511735	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.955,90
4	27/08/2023	NF.517984	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.548,68
5	29/08/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	5.692,51
6	29/08/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.373,76
7	29/08/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	ENCARGOS	6.028,72
8	29/08/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	711,56
9	31/08/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.608,69
10	31/08/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.831,49
11	31/08/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
12	31/08/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.743,29
13	31/08/2023	HOLERITE	DANUBIA REIS	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
14	31/08/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DIAS BALBINO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
15	31/08/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
16	31/08/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
17	31/08/2023	HOLERITE	GIOVANNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,06
18	31/08/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
19	31/08/2023	HOLERITE	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
20	31/08/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.679,42
21	31/08/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	3.107,32
22	31/08/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
23	31/08/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.768,79
24	31/08/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
25	31/08/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
26	31/08/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
27	31/08/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
28	31/08/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
29	31/08/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
30	31/08/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,88
31	31/08/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.584,08
32	31/08/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.530,60
33	31/08/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,05
34	01/09/2023	RECIBO FÉRIAS	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	3.974,89
35	01/09/2023	RECIBO FÉRIAS	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	2.405,66
36	01/09/2023	RECIBO FÉRIAS	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	4.320,02
37	04/09/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	678,17
TOTAL DAS DESPESAS					103.288,96

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	82.883,58
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	20.405,38
TOTAL DAS DESPESAS	103.288,96

Nº Documentos relacionados:

37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 5.759,37

DECLARAMOS na qualidade de responsáveis pela Associação Madre Teresa de Calcutá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 19/09/2023

Neuz Carlos de Almeida
Presidente